

# Schemi di bilancio

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2017	31/12/2016
<b>1</b>	<b>Immobilizzazioni materiali e immateriali</b>	<b>15.289.109,00</b>	<b>14.859.835,00</b>
	<i>a) - beni immobili</i>	12.825.103,00	12.338.066,00
	di cui:		
	- beni immobili strumentali	8.916.150,00	9.189.150,00
	<i>b) - beni mobili d'arte</i>	2.391.235,00	2.391.235,00
	<i>c) - beni mobili strumentali</i>	72.771,00	130.534,00
	<i>d) - altri beni</i>	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>97.292.602,00</b>	<b>108.980.172,00</b>
	<i>a) - partecipazioni in società strumentali</i>	2.463.805,00	2.763.805,00
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>b) - altre partecipazioni</i>	31.495.205,00	39.962.100,00
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo		
	<i>c) - titoli di debito</i>	57.099.846,00	58.703.852,00
	<i>d) - altri titoli</i>	6.233.746,00	7.550.415,00
<b>3</b>	<b>Strumenti finanziari non immobilizzati</b>	<b>83.473.629,00</b>	<b>76.658.627,00</b>
	<i>a) - strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale indiv.le</i>	31.462.711,00	26.835.496,00
	<i>b) - strumenti finanziari quotati</i>	45.564.597,00	34.668.448,00
	di cui:		
	- titoli di debito	9.970.131,00	11.767.975,00
	- titoli di capitale	24.112.649,00	14.450.117,00
	- parti di O.I.C.R.	11.481.817,00	8.450.356,00
	- fondi immobiliari	0,00	0,00
	<i>c) - strumenti finanziari non quotati</i>	5.849.321,00	13.489.518,00
	di cui:		
	- titoli di debito	5.222.249,00	7.079.574,00
	- titoli di capitale	0,00	0,00
	- parti di O.I.C.R.	627.072,00	5.528.088,00
	- fondi immobiliari	0,00	881.856,00
	<i>d) - strumenti finanziari derivati attivi</i>	597.000,00	1.665.165,00
<b>4</b>	<b>Crediti</b>	<b>993.031,00</b>	<b>769.598,00</b>
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	949.261,00	557.818,00
	- operazioni di pronti contro termine		
<b>5</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>15.621.730,00</b>	<b>10.780.052,00</b>
<b>6</b>	<b>Altre attività</b>	<b>180.638,00</b>	<b>158.488,00</b>
<b>7</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>434.955,00</b>	<b>565.681,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>213.285.694,00</b>	<b>212.772.453,00</b>

<b>PASSIVO</b>		<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>1</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>145.935.896,00</b>	<b>142.492.676,00</b>
	<i>a) - fondo di dotazione</i>	45.677.076,00	45.676.276,00
	<i>b) - riserva da donazioni</i>	1.735.138,00	1.735.138,00
	<i>c) - riserva da rivalutazioni e plusvalenze</i>	57.563.582,00	57.563.582,00
	<i>d) - riserva obbligatoria</i>	34.772.023,00	32.897.846,00
	<i>e) - riserva per l'integrità del patrimonio</i>	6.025.467,00	22.833.108,00
	<i>f) - avanzi (disavanzi) di esercizi precedenti portati a nuovo</i>	0,00	5.135.585,00
	<i>g) - avanzo (disavanzo) residuo</i>	162.610,00	(23.348.859,00)
<b>2</b>	<b>Fondi per l'attività di istituto</b>	<b>44.867.797,00</b>	<b>42.338.740,00</b>
	<i>a) - fondo di stabilizzazione delle erogazioni</i>	4.000.000,00	3.310.000,00
	di cui: - saldo iniziale	3.310.000,00	3.310.000,00
	- accantonamento	690.000,00	0,00
	<i>b) - fondi per le erogazioni nei settori rilevanti</i>	29.200.000,00	27.620.010,00
	di cui: - saldo iniziale	27.620.010,00	30.063.048,00
	- revoche	0,00	8.883,00
	- utilizzo per erogazioni "ordinarie"	(1.271.761,00)	(1.422.179,00)
	- utilizzo per "grandi progetti"	(926.000,00)	(1.029.742,00)
	- accantonamento dell'esercizio	3.777.751,00	0,00
	<i>c) - fondi per le erogazioni negli altri settori statutari</i>	4.200.000,00	3.953.754,00
	di cui: - saldo iniziale	3.953.754,00	5.045.188,00
	- revoche	0,00	10.550,00
	- utilizzo per erogazioni "ordinarie"	(646.306,00)	(726.983,00)
	- utilizzo per "grandi progetti"	(300.000,00)	(375.000,00)
	- accantonamento dell'esercizio	1.192.551,00	0,00
	- arrotondamento	1,00	(1,00)
	<i>d) - altri fondi</i>	7.430.543,00	7.430.539,00
	di cui: - saldo iniziale	7.430.539,00	7.430.540,00
	- arrotondamento all'unità di Euro	4,00	(1,00)
	<i>e) - fondo nazionale iniziative comuni</i>	37.254,00	24.437,00
	di cui: - saldo iniziale	24.437,00	24.437,00
	- utilizzo dell'esercizio	(5.456,00)	(0,00)
	- accantonamento dell'esercizio	18.273,00	0,00
<b>3</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>4.372.324,00</b>	<b>4.574.314,00</b>
	di cui: - strumenti finanziari derivati passivi	394.800,00	0,00
<b>4</b>	<b>Tattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>204.441,00</b>	<b>180.570,00</b>
<b>5</b>	<b>Erogazioni deliberate</b>	<b>3.330.461,00</b>	<b>2.672.610,00</b>
	<i>a) - nei settori rilevanti</i>	1.747.109,00	1.385.575,00
	di cui: - Fondazione per il Sud	62.308,00	67.988,00
	<i>b) - negli altri settori statutari</i>	1.583.352,00	1.287.035,00
<b>6</b>	<b>Fondo per il volontariato</b>	<b>328.530,00</b>	<b>172.819,00</b>
	<i>a) - al fondo per il volontariato ex art. 15 L. n. 266/1991</i>	328.530,00	172.819,00
<b>7</b>	<b>Debiti</b>	<b>13.153.235,00</b>	<b>19.301.418,00</b>
	di cui: - esigibili entro l'esercizio successivo	13.144.182,00	19.291.565,00
<b>8</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>1.093.010,00</b>	<b>1.039.306,00</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>213.285.694,00</b>	<b>212.772.453,00</b>

**CONTI D'ORDINE**

<i>Impegni di erogazione</i>	Euro	934.387,00
<i>Titoli in pegno a terzi</i>	Euro	59.640.394,00
<i>Strumenti finanziari derivati passivi</i>	Euro	394.800,00

## CONTO ECONOMICO

		31/12/2017	31/12/2016
<b>1</b>	<b>Risultato delle gestioni patrimoniali individuali</b>	<b>1.413.266,00</b>	<b>339.914,00</b>
<b>2</b>	<b>Dividendi e proventi assimilati</b>	<b>3.051.960,00</b>	<b>3.070.384,00</b>
	<i>a) - da società strumentali</i>	0,00	0,00
	<i>b) - da altre immobilizzazioni finanziarie</i>	2.014.334,00	2.417.621,00
	<i>c) - da strumenti finanziari non immobilizzati</i>	1.037.626,00	652.763,00
<b>3</b>	<b>Interessi attivi e proventi assimilati</b>	<b>1.809.349,00</b>	<b>2.376.925,00</b>
	<i>a) - da immobilizzazioni finanziarie</i>	1.222.157,00	1.573.028,00
	<i>b) - da strumenti finanziari non immobilizzati</i>	581.870,00	792.604,00
	<i>c) - da crediti e disponibilità liquide</i>	5.322,00	11.293,00
<b>4</b>	<b>Rivalutazione netta strumenti finanziari non immobilizzati</b>	<b>1.864.297,00</b>	<b>(20.340.443,00)</b>
	di cui: - da strumenti finanziari derivati	(159.300,00)	0,00
<b>5</b>	<b>Risultato negoziazione strumenti finanziari non immobilizzati</b>	<b>4.079.074,00</b>	<b>565.590,00</b>
<b>6</b>	<b>Svalutazione netta immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>(155.348,00)</b>	<b>(6.052.967,00)</b>
<b>8</b>	<b>Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate</b>	<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Altri proventi</b>	<b>214.361,00</b>	<b>359.139,00</b>
	<b>TOTALE RICAVI ORDINARI (VOCI DA 1 A 9)</b>	<b>12.299.109,00</b>	<b>(19.681.458,00)</b>
<b>10</b>	<b>Oneri</b>	<b>(2.996.843,00)</b>	<b>(3.037.781,00)</b>
	<i>a) - compensi e rimborsi spese agli organi statutari</i>	(500.434,00)	(509.820,00)
	<i>b) - per il personale</i>	(430.601,00)	(458.855,00)
	di cui: - per la gestione del patrimonio	0,00	0,00
	<i>c) - per consulenti e collaboratori esterni</i>	(386.882,00)	(362.437,00)
	<i>d) - per servizi di gestione del patrimonio</i>	(270.558,00)	(168.014,00)
	<i>e) - interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	(150.959,00)	(182.344,00)
	di cui: - interessi passivi	(146.622,00)	(180.175,00)
	<i>f) - commissioni di negoziazione</i>	(70.953,00)	(69.086,00)
	<i>g) - ammortamenti</i>	(492.692,00)	(519.549,00)
	<i>h) - accantonamenti</i>	(89.635,00)	(67.360,00)
	<i>i) - altri oneri</i>	(604.129,00)	(700.316,00)
<b>11</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>881.337,00</b>	<b>148.223,00</b>
	di cui: - plusvalenze da alienazione immobilizzazioni finanz.	825.000,00	74.930,00
<b>12</b>	<b>Oneri straordinari</b>	<b>(272.822,00)</b>	<b>(126.334,00)</b>
	di cui: - minusvalenze da alienazione immobilizzazioni fin.	(231.128,00)	(40.790,00)
<b>13</b>	<b>Imposte</b>	<b>(539.896,00)</b>	<b>(651.509,00)</b>
	<b>AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>9.370.885,00</b>	<b>(23.348.859,00)</b>

<i>segue: Conto economico</i>		31/12/2017	31/12/2016
<b>14</b>	<b>Accantonamento alla riserva obbligatoria</b>	<b>(1.874.177,00)</b>	<b>(0,00)</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>7.496.708,00</b>	<b>(23.348.859,00)</b>
<b>16</b>	<b>Accantonamento al fondo per il volontariato</b>	<b>(249.890,00)</b>	<b>(0,00)</b>
	<i>a) – al fondo per il volontariato ex Legge n. 216/91</i>	<i>(249.890,00)</i>	<i>(0,00)</i>
<b>17</b>	<b>Accantonamento ai fondi per l'attività di istituto</b>	<b>(5.678.575,00)</b>	<b>(0,00)</b>
	<i>a) - al fondo di stabilizzazione delle erogazioni</i>	<i>(690.000,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>b) - al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti</i>	<i>(3.777.751,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>c) - al fondo per le erogazioni negli altri settori</i>	<i>(1.192.551,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>d) - agli altri fondi</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>e) - al fondo nazionale per iniziative comuni</i>	<i>(18.273,00)</i>	<i>(0,00)</i>
<b>18</b>	<b>Accantonamento alla riserva per l'integrità patrimoniale</b>	<b>(1.405.633,00)</b>	<b>(0,00)</b>
	<b>AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO</b>	<b>162.610,00</b>	<b>(23.348.859,00)</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO

	31.12.2017	31.12.2016	
	9.370.885	(23.348.859)	Avanzo/disavanzo dell'esercizio
Rivalut. (svalut.) strumenti fin. non imm.ti	1.864.297	(20.340.443)	
Rivalut. (svalut.) strumenti fin. immobilizz.	(155.348)	(6.052.967)	
Rivalut. (svalut.) attività non finanziarie	0	0	
Ammortamenti	492.692	519.549	
(Genera liquidità)	8.154.628	3.564.100	Avanzo/dis. al netto variazioni non finanz.
Variazione crediti	223.433	(1.070.471)	
Variazione ratei e risconti attivi	(130.726)	(4.281)	
Variazione fondi rischi ed oneri	(201.990)	(775.763)	
Variazione fondo TFR	23.871	(2.304)	
Variazione debiti	(6.148.183)	(9.077.191)	
Variazione ratei e risconti passivi	53.704	281.707	
<b>A) Liquidità generata dalla gestione dell'es.</b>	<b>1.798.323</b>	<b>(4.934.699)</b>	<b>Avanzo/disavanzo gestione operativa</b>
Fondi erogativi	48.526.788	45.184.169	
Fondi erogativi anno precedente	45.184.169	48.149.958	
Erogazioni deliberate nell'es. (dal C.E.)	0	0	
Acc.to al Fondo per il volontariato (L. 266/91)	249.890	0	
Acc.to ai Fondi per l'attività di istituto	5.678.575	0	
<b>B) Liquidità assorbita per interventi erogativi</b>	<b>2.585.846</b>	<b>2.965.789</b>	<b>Erogazioni liquidate</b>
Immobilizzazioni materiali e immateriali	15.289.109	14.859.835	
Ammortamenti	492.692	519.549	
Rivalut. (svalut.) attività non finanziarie	0	0	
Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e rivalutazioni/svalutazioni	15.781.801	15.379.384	
Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente (assorbe liquidità)	14.859.835	14.685.136	
	921.966	694.248	Variazione imm.ni materiali e imm.li
Immobilizzazioni finanziarie	97.292.602	110.645.337	
Rivalut./svalut. immobilizzazioni finanziarie	(155.348)	(6.052.967)	
Immobilizzazioni finanz. senza rivalut./svalut.	97.447.950	116.698.304	
Immobilizzazioni finanz. anno precedente (genera liquidità)	108.980.172	151.708.464	
	(11.532.222)	(35.010.160)	Variazione imm.ni finanziarie
Strumenti finanziari non immobilizzati	83.473.629	74.993.462	
Rivalut./svalut. strumenti fin. non immobilizzati	1.864.297	(20.340.443)	
Strumenti fin. non immob.ti senza rivalut./svalut.	81.609.332	95.333.905	
Strumenti fin. non immobilizzati anno precedente (assorbe liquidità)	76.658.627	71.392.452	
	4.950.705	23.941.453	Variazione strumenti fin. non immobilizzati
(Assorbe liquidità)	22.150	0	Variazione altre attività
(Genera liquidità)	(5.637.401)	(10.374.459)	Variazione netta investimenti
Patrimonio netto	145.935.896	142.492.676	
Copertura disavanzi pregressi	0	0	
Accantonamento alla Riserva obbligatoria	1.874.177	0	
Acc.to alla Riserva Integrità del patrimonio	1.405.633	0	
Avanzo/Disavanzo residuo	162.610	(23.348.859)	
Patrimonio al netto variaz. +/- del risultato di es.	142.493.476	165.841.535	
Patrimonio netto anno precedente	142.492.676	165.841.536	
(Genera liquidità)	800	(1)	Variazione del patrimonio
<b>C) Liquidità generata dalla variazione di elementi patrim. (investimenti e patrimonio)</b>	<b>(5.638.201)</b>	<b>(10.374.458)</b>	<b>Variazione investimenti e patrimonio</b>
<b>D) Liquidità generata dalla gestione (A+B+C)</b>	<b>4.841.678</b>	<b>2.473.970</b>	
<b>E) Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017</b>	<b>10.780.052</b>	<b>8.306.082</b>	
<b>F) Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017</b>	<b>15.621.730</b>	<b>10.780.052</b>	